

## 電力広域的運営推進機関 第373回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)10月5日10時00分～10時40分
- 2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
- 3 理事長・理事総数及び定足 総数6名、定足数4名
- 4 出席した理事長・理事数 6名  
(出席) 大山理事長、岸理事、寺島理事、内藤理事、土方理事、榎谷理事  
(欠席)  
(監事出席) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

### 決議事項

- 第1号議案 「職員等の確保等に関する中長期方針」の改定について
- 第2号議案 広域運用センター電話システム電話卓改修の実施について
- 第3号議案 長期脱炭素電源オークションの制度導入に係る詳細設計の支援業務の外部委託による実施について
- 第4号議案 2023年度・2024年度の週間計画における指定時刻の指定及び公表について
- 第5号議案 再エネ業務統合システムの2期運用開始について
- 第6号議案 FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託契約の締結について
- 第7号議案 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託契約の締結について

### 報告事項

- (1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

## 6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき大山理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

### 決議事項

- 第1号議案 「職員等の確保等に関する中長期方針」の改定について

事務局から、業務規程第15条の規定に基づき、本機関における役職員の登用、確保及び配置・育成に関する中長期的な方針「職員等の確保等に関する中長期方針」について、機関内での議論を踏まえ、別紙のとおり、変更したい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認

可決した。

#### 第2号議案 広域運用センター電話システム電話卓改修の実施について

岸理事から、広域運用センター電話システムの電話卓において、端末保守の限界を迎えることから電話卓の調達を行いたい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

#### 第3号議案 長期脱炭素電源オークションの制度導入に係る詳細設計の支援業務の外部委託による実施について

土方理事から、長期脱炭素電源オークションの制度導入に係る詳細設計の支援業務を外部委託にて実施するため入札を実施したい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

#### 第4号議案 2023年度・2024年度の週間計画における指定時刻の指定及び公表について

内藤理事から、送配電等業務指針別表8-1、別表8-2、別表8-3及び別表8-4に規定する、週間計画（翌週、翌々週）における「本機関が指定する2点の時刻」について、2023年度・2024年度の週間計画における指定時刻を指定し、別紙のとおり公表したい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

なお、今回公表する指定時刻は、2022年度の指定時刻と同一のものとし、2025年度以降の指定時刻については実績に応じて見直しの要否を検討するため、2024年度に別途公表する。

#### 第5号議案 再エネ業務統合システムの2期運用開始について

榊谷理事から、情報システム管理規程第27条の規定に基づき、再エネ業務統合システムの2期運用開始を別紙のとおり妥当であると認め、2022年10月11日より運用を開始したい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

#### 第6号議案 FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託契約の締結について

榊谷理事から、第370回理事会第2号議案にて可決された「FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託」について、契約を締結したい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

#### 第7号議案 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託契約の締結について

榊谷理事から、第370回理事会第3号議案にて可決された「再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託」について、契約を締結したい旨の提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

#### 報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、2022年9月26日から同年9月30日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、本機関が回答を行った事前相談1件、接続検討の要否確認1件及び接続検討3件の実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

2022年10月5日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

理事 土方 教久

理事 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰